"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 07

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO No.	CDAV-MC-101-2022
CONTRATISTA	SIGNAL MARKETING SAS
NIT o C.C. No.	800226923-6
OBJETO	Suministro de materiales POP para el desarrollo de objetivos estratégicos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. y de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.
CDP - FECHA	20220152 - 4-02-2022
CRP - FECHA	20220233 - 22-03-2022
VALOR INICIAL	$19.693.073,34
VALOR ADICIONAL	$7.522.939
PLAZO INICIAL	9 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	24-03-2022

Julio César Valenzuela Prentt, en mi calidad de supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Las facturas de venta SIM **4319 y 4320** fueron rechazadas debido a que presentan inconsistencias en los valores de los materiales POP, el contratista presentó las notas créditos correspondientes de las facturas: NCEC451 y NCEC450 respectivamente.

2. Se reciben las siguientes facturas de venta para pago:

Factura de Venta SIM4506 por valor de $1.672.300

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
VA-923	MORRAL	1 UND	$ 93.675,00		$ 93.675,00
TE-112-1	PILA RECARGABLE EN ALUMINIO 4000MAH PRECIO NETO	2 Und	$ 37.425,00		$ 74.850,00
TE-346	SPEAKER BLUETOOTH DOUBLE NUEVO	2 Und	$ 37.935,00		$ 75.870,00
VA-811	CARRITO PARA MERCADO SHOPPER	1 Und	$ 74.175,00		$ 74.175,00
VA-113	SILLA PLEGABLE	1 UND	$ 63.000,00		$ 63.000,00
TE-422	Audífonos Bluetooth Jett	1 Und	$ 53.675,00		$ 53.675,00
RE-93	RELOJ DE PARED WALL METAL CLOCK	1 Und	$ 93.675,00		$ 93.675,00
CARPETAS CORPORATIVAS	CARPETAS CORPORATIVAS	369 Und	$ 2.375,00		$ 876.374,12

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.405.294,12
IVA liquidado	$ 1.405.294,12	19,00%	$ 267.005,88
VALOR TOTAL :			$ 1.672.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CREDITO	Vence: 30/11/2022	$ 1.672.300,00

Informes de supervisión parcial relacionadas del mes de agosto y septiembre,

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Factura de Venta SIM4507 por valor de $1.820.402

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
VA-491	BOLSA EN CAMBREL CON FUELLE	4 Und	$ 1.737,00		$ 6.948,00
TE-154	SOPORTE PARA MOVILES HANDY	5 Und	$ 4.507,00		$ 22.535,00
OF-567	RESALTADOR STAR NUEVO	5 Und	$ 4.504,00		$ 22.520,00
ALM	ALMACENAMIENTO PARA GRAPAS	5 Und	$ 4.940,00		$ 24.700,00
SA0199	CEPILLO BAMBU	56 Und	$ 15.625,00		$ 875.000,00
SET-SUL-E	SET DE BOLÍGRAFOS SULLIVAN ECO	65 Und	$ 8.893,02		$ 578.046,58

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.529.749,58
IVA liquidado	$ 1.529.749,58	19,00%	$ 290.652,42
VALOR TOTAL :			$ 1.820.402,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CREDITO	Vence: 30/11/2022	$ 1.820.402,00

Informe de supervisión parcial relacionada del mes de octubre.

Factura de Venta SIM4508 por valor de $2.080.289

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
VA-491	BOLSA EN CAMBREL CON FUELLE	110 Und	$ 1.737,33		$ 191.107,02
TE-154	SOPORTE PARA MOVILES HANDY	110 Und	$ 4.507,00		$ 495.770,00
OF-567	RESALTADOR STAR NUEVO	110 Und	$ 4.504,00		$ 495.440,00
ALM	ALMACENAMIENTO PARA GRAPAS	110 Und	$ 4.940,00		$ 543.400,00
CP-203	TOALLA EN MICROFIBRA MULTIUSOS	1 Und	$ 22.425,00		$ 22.425,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.748.142,02
IVA liquidado	$ 1.748.142,02	19,00%	$ 332.146,98
VALOR TOTAL :			$ 2.080.289,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CREDITO	Vence: 30/11/2022	$ 2.080.289,00

Informe de supervisión parcial relacionada del mes de octubre.

3. Los materiales POP anteriores se reciben en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este.

4. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta las certificaciones del pago de aportes suscrita por el Revisor Fiscal de las fechas 2022-09-08 Septiembre), 2022-10-12 (octubre) y 2022-11-09 (noviembre), las cuales hacen parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente:

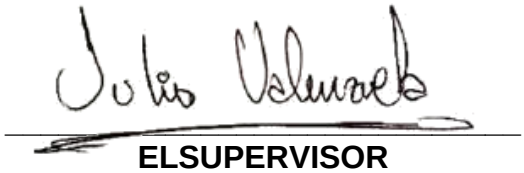
"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	CDAV	**SECRETARIA DE MOVILIDAD**	**TOTAL**
Factura o cuenta cobro No.	SIM 4506 SIM 4507 SIM 4508	-	$ 5.572.991
Valor del Contrato	$17.399.367,53	$2.293.705,81	$19.693.073,34
Valor Adición (Si hubo lugar)	$7.522.939	$0	$7.522.939
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	$24.922.306,53	$2.293.705,81	$27.216.012,34
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$9.610.661	$0	$9.610.661
Valor a pagar en la presente acta.	$ 5.572.991	$0	$ 5.572.991
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**$ 4.037.670**	**$0**	**$ 4.037.670**

SON: **CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CENTAVO DE PESOS M/CTE: ($5.572.991).**

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) días del mes noviembre de 2022:



ELSUPERVISOR
Julio César Valenzuela Prentt
Profesional Universitario Planeación